

Unidade Gestora .....: AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2019  
Data Final de Emissao .....: 13.12.2019  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.96.00.00 - MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO  
Credor .....: 678 - CARLOS JACINTHO DOMINGUES

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
23.04.2019	001871	731			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	271,90	1
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO A SERVICO DA SAUDE EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE ARAPONGAS E LONDRINA - PR, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
30.04.2019	002281	731			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	30,00	1
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO A SERVICO DA SAUDE, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JANDIAIA DO SUL - PR, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
03.05.2019	002355	731			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	105,00	1
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO A SERVICO DA SAUDE EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA - PR PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
10.05.2019	002384	731			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	150,00	1
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO A SERVICO DA SAUDE EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE APUCARNA E LONDRINA - PR, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
13.05.2019	002412	731			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	255,00	1
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO A SERVICO DA SAUDE EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE APUCARANA E LONDRINA - PR PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
20.05.2019	002467	731			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	90,00	1
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO A SERVICO DA SAUDE EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE LONDRINA E ARAPONGAS - PR PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
27.05.2019	002633	731			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	120,00	1
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO A SERVICO DA SAUDE EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE LONDRINA E APUCARANA - PR PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							

Unidade Gestora .....: AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2019  
Data Final de Emissao .....: 13.12.2019  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.96.00.00 - MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO  
Credor .....: 678 - CARLOS JACINTHO DOMINGUES

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
28.05.2019	002740	731			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	105,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO A SERVICIO DA SAUDE EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE A PUCARANA LONDRINA - PR PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
30.05.2019	002865	731			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	90,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO A SERVICIO DA SAUDE EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA - PR PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
05.06.2019	002955	731			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	180,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO A SERVICIO DA SAUDE EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE A PUCARANA, JANDAIA DO SUL E FAXINAL - PR, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
10.06.2019	002987	731			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	90,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO A SERVICIO DA SAUDE, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA - PR PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
11.06.2019	002996	731			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	90,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO A SERVICIO DA SAUDE EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA - PR, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
14.06.2019	003053	731			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	165,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO A SERVICIO DA SAUDE EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE A PUCARANA, E LONDRINA - PR, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
19.06.2019	003222	731			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	90,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO A SERVICIO DA SAUDE EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA - PR, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							

Unidade Gestora .....: AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2019  
Data Final de Emissao .....: 13.12.2019  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.96.00.00 - MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO  
Credor .....: 678 - CARLOS JACINTHO DOMINGUES

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2019/003222							
	Itens de Empenho : DRINA - PR, PARA TRATAMENTO ESPECI ALIZADO.						
27.06.2019	003334	731			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	345,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DES PESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARI O A SERVICO DA SAUDE, EM TRANSPORT E DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE LONDRINA E ARAPONGAS - PR, PARA TR ATAMENTO ESPECIALIZADO.						
05.07.2019	003584	731			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	180,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DES PESA COM ALIMENTACAO DE FUCIONARIO A SERVICO DA SAUDE, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE L ONDRINA E ARAPONGAS - PR, PARA TRA TAMENTO ESPECIALIZADO.						

-----  
Total Geral .:

2.356,90